

PROTOKOLL – BODØ KONTROLLUTVALG

Møtedato: Mandag 21. november 2016 kl. 10.00 – 11.15

Møtested: Formannskapssalen, Moloveien 16

Saksnr.: 48/16 - 55/16

Til stede:

Espen Rokkan, leder
Thor Arne Angelsen, nestleder
Charlotte Ringkjøb

Forfall:

Lars Vestnes
Åshild Opøyen

Varamedlemmer:

Odd Paulsen møtte for Åshild Opøyen
Lars Røed Hansen møtte for Lars Vestnes

Øvrige:

- Leder organisasjonsutvalget Ingrid Lien møtte i tilknytning til sak 49/16
- Assisterende rådmann Anna Welle møtte i tilknytning til sak 49/16
- Kommunerevisor Liv Anne Kildal, og
- Ansvarlig forvaltningsrevisor Inger Håkestad. Salten kommunerevisjon IKS
- Sekretariatsleder Lars Hansen, Salten kontrollutvalgsservice

**Godkjenning av innkalling
sakliste**

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Merknader:

Ingen

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
48/16	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 14. oktober 2016
49/16	Orientering fra administrasjonen om status for fase 1 i det vedtatte Demokratiprojektet
50/16	Bestilling av selskapskontroll: Utøvelse av eierinnflytelse i Bodø kommune
51/16	Bestilling av undersøkelse: Ivaretagelse av kommunens interesser i forhold til stiftelser
52/16	Årsrapport 2016 for kontrollutvalget
53/16	Virksomhetsplan 2017 for kontrollutvalget
54/16	Orienteringer fra revisjon og sekretariat
55/16	Eventuelt

48/16 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 14. oktober 2016

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 14. oktober 2016 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 14. oktober 2016 godkjennes.

49/16 Orientering fra administrasjonen om status for fase 1 i det vedtatte Demokratiprojektet

Leder for organisasjonsutvalget Ingrid Lien, og assisterende rådmann Anna Welle for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:

Orienteringen tas til orientering.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Orienteringen tas til orientering.

50/16 Bestilling av selskapskontroll: Utøvelse av eierinnflytelse i Bodø kommune

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget viser til plan for selskapskontroll 2016 -2019, og ber revisor gjennomføre selskapskontroll (eierskapskontroll) «Utøvelse av eierinnflytelse i Bodø kommune», slik det er beskrevet i prosjektplan datert 08.11.2016

Omforent forslag:

Kontrollutvalget ber om ny prosjektplan for selskapskontroll / forvaltningsrevisjon med større vekt på pkt 3 c i notat fra sekretariatet datert 6. oktober 2016.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber om ny prosjektplan for selskapskontroll / forvaltningsrevisjon med større vekt på pkt 3 c i notat fra sekretariatet datert 6. oktober 2016.

51/16 Bestilling av undersøkelse: Ivaretagelse av kommunens interesser i forhold til stiftelser

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget viser til sak 50/16, og ber revisor gjennomføre undersøkelser når det gjelder stiftelser hvor kommunen er stifter og / eller oppnevner styremedlemmer: samhandling mellom stiftelse og kommune, kommunens oppfølging av sine interesser i forhold til stiftelser, kompetanse hos valgte styremedlemmer i forhold til å ivareta vervet bystyret har oppnevnt dem til. Med bakgrunn i stiftelsens betydning for kommunen innen boligområdet, ber utvalget om at Bodø kommunale boligstiftelse er en av stiftelsene som undersøkes.

Omforent forslag:

Bestillingen ses i sammenheng med sak 50/16.

Votering

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Bestillingen ses i sammenheng med sak 50/16.

52/16 Årsrapport 2016 for kontrollutvalget

Forslag til vedtak:

Årsrapport for kontrollutvalget 2016 oversendes bystyret med de endringer som fremkom i møtet.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Årsrapport for kontrollutvalget 2016 oversendes bystyret med de endringer som fremkom i møtet.

53/16 Virksomhetsplan 2017 for kontrollutvalget

Forslag til vedtak:

Virksomhetsplan 2017 oversendes bystyret med de endringer som fremkom i møtet.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Virksomhetsplan 2017 oversendes bystyret med de endringer som fremkom i møtet.

54/16 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:

- Om de økonomiske og avgiftsmessige utfordringer Bodø Spektrum KF står overfor i forbindelse med oppfølging av bystyrets vedtak vedrørende gratis tilgang til Badeland for utvalgte grupper.

Sekretariatet orienterte:

- Om dokumenter vedlagt saken
- Om e-post datert 14.11.2016 fra Åshild Opøyen, om bygningsmessige avvik i kontorbygg disponert av barnevernet.

55/16 Eventuelt

Ingen ytterligere saker til behandling.

Bodø den 21. november 2016


Lars Hansen

Sekretær for kontrollutvalget